Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmchacon MARISOL CHACON RUIZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-01-17 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES (ITRC)

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-02-3:27 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	13-01-17 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES (ITRC)	**Número de Compromiso:**	1526	**Valor Total:**	45.000.000,00	**Saldo por pagar:**	12.000.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1014240747	**Tercero:**		JUAN FELIPE BRAVO CARDENAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	ITRC-CPS-004-2026	**Fecha:**	16/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ITRC-CPS-004-2026- Prestación de servicios profesionales en la SAGR para la gestión, formulación, implementación de modelos de analítica de datos para prevención de posibles ineficiencias sistemáticas y operativas en las entidades sujeto de control

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-02-17	10126	3.000.000,00	0,00	10326		35488226	2026-02-19	3.000.000,00	28.980,00	2.971.020,00	08453715681	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	01	13-01-01-DT	Cumplido N° 01 CTA de cobro 01, Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo para la gestión, formulación, implementación y despliegue de modelos de analítica de datos que se requieran para prevención de posibles ineficiencias sistemáticas y operativas en las entidades sujeto de control.. Mes de enero CDP 1526 RP 1526cxp 10126
2026-03-24	25126	7.500.000,00	0,00	25126		90482726	2026-03-27	7.500.000,00	165.521,00	7.334.479,00	08453715681	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	02	13-01-01-DT	Cumplido N° 02 CTA de cobro 02, Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo para la gestión, formulación, implementación y despliegue de modelos de analítica de datos que se requieran para prevención de posibles ineficiencias sistemáticas y operativas en las entidades sujeto de control. Mes de febrero CDP 1526 RP 1526cxp 25126

2026-04-28	44526	7.500.000,00	0,00	43226		146647826	2026-04-30	7.500.000,00	66.191,00	7.433.809,00	08453715681	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	03	13-01-01-DT	Cumplido 03 CTA de cobro 03, Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo para la gestión, formulación, implementación y despliegue de modelos de analítica de datos que se requieran para prevención de posibles ineficiencias sistemáticas y operativas en las entidades sujeto de control. Mes de febrero CDP 1526 RP 1526
2026-05-24	56526	7.500.000,00	0,00	54626		184589326	2026-05-27	7.500.000,00	66.191,00	7.433.809,00	08453715681	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	04	13-01-01-DT	Cumplido N° 04 CTA de cobro 04, Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo para la gestión, formulación, implementación y despliegue de modelos de analítica de datos que se requieran para prevención de posibles ineficiencias sistemáticas y operativas en las entidades sujeto de control. Mes de abril CDP1526 RP1526cxp56526
2026-06-14	72426	7.500.000,00	0,00	67826		228405226	2026-06-22	7.500.000,00	66.191,00	7.433.809,00	08453715681	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	05	13-01-01-DT	Cumplido N° 05 CTA de cobro 05, Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo para la gestión, formulación, implementación y despliegue de modelos de analítica de datos que se requieran para prevención de posibles ineficiencias sistemáticas y operativas en las entidades sujeto de control. Mes de mayo CDP 1526 RP 1526cxp 72426

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas